

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/..../2026 Rady Gminy Czarnocin z dnia 18 sierpnia 2026 roku

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1.p.	Dochody ogółem	22 285 002,37	24 831 838,72	28 234 161,24	34 476 743,38	35 989 799,51	51 260 960,63	39 062 538,00	37 864 376,27	55 227 444,20	46 451 508,48	33 219 485,11	34 162 529,30	34 885 569,23	35 707 348,69	36 551 323,50	28 183 807,86	28 695 913,08	29 219 824,13
1.1	Dochody budżetu, z tego:	20 464 537,61	23 019 964,29	24 063 323,33	28 059 674,93	24 822 831,15	29 970 437,45	30 772 524,28	31 583 196,34	32 416 337,80	33 263 675,09	33 219 485,11	34 162 529,30	34 885 569,23	35 707 348,69	36 551 323,50	28 183 807,86	28 695 913,08	29 219 824,13
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 845 974,00	2 803 929,00	2 969 807,00	5 499 709,57	2 727 213,00	4 294 386,00	11 282 515,88	11 282 515,88	12 564 585,00	11 969 621,10	12 328 709,73	12 698 571,02	13 079 528,15	13 471 913,99	13 876 071,41	5 058 030,65	5 108 610,96	5 159 697,07
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 199,20	43 081,44	58 695,81	39 215,89	72 915,00	74 753,00	66 066,94	66 066,94	115 007,00	80 893,49	82 915,83	84 988,72	86 688,50	88 422,27	90 190,71	91 994,53	93 834,42	95 711,11
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 566 653,00	7 012 411,00	7 231 264,00	6 888 352,00	9 229 780,60	10 728 520,00	7 303 520,15	7 303 520,15	8 172 201,00	9 889 017,58	9 987 907,75	10 087 786,84	10 188 664,71	10 290 551,35	10 393 456,87	10 497 391,44	10 602 365,35	10 708 389,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 414 110,26	7 745 331,26	7 878 554,76	8 766 064,38	3 986 097,63	4 665 978,64	3 377 760,32	4 307 432,04	3 097 067,86	1 898 538,55	1 936 509,32	1 975 239,50	2 014 749,29	2 055 039,18	2 096 139,96	2 138 062,76	2 180 824,02	2 224 440,50
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 617 417,72	5 415 211,59	5 925 001,76	6 866 333,09	8 806 824,92	10 206 799,81	8 742 660,99	8 623 661,33	8 467 476,94	9 425 604,37	8 883 442,48	9 315 943,22	9 515 943,58	9 801 421,90	10 095 464,53	10 398 328,48	10 710 278,33	11 031 586,45
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 208 565,99	1 300 960,90	1 339 205,10	1 442 781,40	1 589 510,02	1 917 804,00	1 893 522,17	1 993 300,00	2 084 007,60	2 167 367,60	2 331 225,65	2 299 143,87	2 345 126,74	2 392 029,28	2 439 869,86	2 488 667,26	2 538 440,61	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 820 464,76	1 811 874,43	4 170 837,91	6 417 068,45	11 166 968,36	21 290 523,18	8 290 013,72	6 281 179,93	22 811 106,40	13 187 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 044 484,51	212 359,35	472 894,93	472 894,93	10 200,00	4 950,00	0,00	972,00	19 089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 715 980,25	1 599 515,08	4 019 787,36	5 944 173,52	11 156 768,36	21 285 573,18	8 290 013,72	6 280 207,93	22 792 016,97	13 187 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydати ogółem	22 429 296,99	23 891 326,65	26 138 774,42	31 438 975,77	39 134 022,67	50 686 221,22	41 819 850,24	36 677 841,74	57 197 302,05	53 415 889,87	31 761 483,06	32 392 981,86	32 493 184,83	32 778 162,64	34 122 918,31	27 983 807,86	28 595 913,08	29 219 824,13
2.1	Wydaki budżetu, w tym:	18 334 635,20	20 543 120,41	20 920 481,96	23 011 957,36	21 633 110,68	24 696 355												

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,55%	6,67%	5,78%	4,18%	3,98%	3,70%	4,15%	3,78%	3,87%	3,99%	6,01%	6,59%	8,10%	9,24%	7,33%	0,92%	0,48%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,12%	16,71%	19,13%	27,20%	16,71%	21,80%	6,63%	15,23%	1,51%	31,09%	29,40%	29,45%	29,45%	29,74%	29,91%	4,91%	4,69%	4,06%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	18,56%	16,36%	18,22%	19,55%	19,52%	21,34%	22,47%	25,79%	26,28%	22,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	19,79%	17,59%	19,45%	20,78%	20,75%	22,57%	23,70%	25,79%	26,28%	22,51%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 519,00	104 723,40	317 866,92	275 541,17	0,00	2 100,00	49 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	36 519,00	104 723,40	317 866,92	275 541,17	0,00	2 100,00	49 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 519,00	95 501,40	296 908,66	259 430,48	0,00	1 722,00	40 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	742 358,00	0,00	675 130,99	3 639 234,94	1 017 788,36	158 143,20	1 794 923,33	0,00	22 031 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	742 358,00	0,00	675 130,99	3 639 234,94	1 017 788,36	158 143,20	1 794 923,33	0,00	22 031 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	742 358,00	0,00	521 423,65	3 632 100,10	766 845,26	140 403,44	1 753 591,31	0,00	21 414 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 594,67	104 723,40	244 833,83	261 554,64	56 845,00	0,00	49 638,00	2 000,00	99 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	70 594,67	104 723,40	244 833,83	261 554,64	56 845,00	0,00	49 638,00	2 000,00	99 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 519,00	95 501,40	208 021,61	232 051,83	46 502,66	0,00	40 703,16	1 640,00	90 785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	710 426,34	1 590 506,81	5 525 722,44	909 880,90	0,00	1 808 737,03	0,00	15 624 926,43	26 779 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	710 426,34	1 590 506,81	5 525 722,44	909 880,90	0,00	1 808 737,03	0,00	15 624 926,43	12 370 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	224 273,96	974 541,42	3 254 582,60	519 145,65	0,00	1 748 271,31	0,00	14 131 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 909 984,84	3 012 235,97	6 799 901,53	9 494 130,90	17 339 216,35	0,00	8 328 106,35	8 328 106,35	6 535 024,92	28 725 185,70	811,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	175 969,20	172 637,77	523 828,65	1 102 425,58	1 257 899,01	0,00	1 813 058,13	1 813 058,13	1 477 133,42	995 982,12	811,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 734 015,64	2 839 598,20	6 276 072,88	8 391 705,32	16 081 317,34	0,00	6 515 048,22	6 515 048,22	5 057 891,50	27 729 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]